

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتهما (ش.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الدليل	الموجودات
١٤٥٠٠٩٠٥٥٨	١٣٩٧٨٢٢٥٥٧	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٠٦٢٧٣١٩٥	١٠٦٢٧٣١٩٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
١٥٥٦٣٦٣٧٥٣	١٥٠٤٠٩٥٧٥٢		
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٥٥٤٤٥٦٠٣	١٤٩٢٨٧٨٢٢	١٣	المخزون (بالكلفة)
٢٢٥٠٥٠٦٩١	٧٠٩٥٣٢٠٤	١٦	المديون
٣٢٨١٤١٧٢	٣٣٣٠٧١٣٢	١٨	النقود
٤١٣٣١٠٤٦٦	٢٥٣٥٤٨١٥٨		
١٩٦٩٦٤٢١٩	١٧٥٧٦٤٣٩١٠		مجموع الموجودات مصادر التمويل
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٩٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع
١٤٠٢٤٢٠٥٥	١٤٠٢٤٢٠٥٥		(القيمة الاسمية دينار واحد)
(٩٦٤٠٠٨٧٧٤٥)	(١٠١٠٥١٩٨٨٨٠)	٢٢	الاحتياطيات
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥	العجز المتراكم
٥٩٠١٥٤٣١٠	١٢٥٠٤٣١٧٥	٢٤١	قروض مستلمة طويلة الأجل
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٤	القروض المستلمة قصيرة الأجل
٣٤٣٣١٠	-	٢٥	المصاريف الدائنة
١٣٥٩١٧٦٥٩٩	١٦١٢٦٠٠٧٣٥	٢٦	الدائنون
١٣٧٩٥١٩٩٠٩	١٦٣٢٦٠٠٧٣٥		
١٩٦٩٦٧٤٢١٩	١٧٥٧٦٤٣٩١٠		مجموع مصادر التمويل
			مدير الحسابات شذى عباس عبد الحر
			المدير المفوض وكالة حميد زغير البهري

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتها (المساهمة المختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
	الإيرادات الجارية	ديتــــــــــــــــــــــــار	ديتــــــــــــــــــــــــار	ديتــــــــــــــــــــــــار
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٢٤٠٩٣٠٠	٥٤٩٧٢٥٥٠	٢٥٠٢٠٨٦١٦

تنزل : المصروفات الجارية

رقم	الوصف	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
٣١	الرواتب و الأجور	١٠٩٧٩٥٤٤٤	٥٠٩٦٥٣٨٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٠٨١٤٦٦	١٦٣٩٤٣٣٠٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٤٦٥٢٥٠	١٠٥٤٤٨٦٠٠
٣٦١	فوائد مدينة	٨٩١٠٨٠٠٠	٩٨٣٦٩٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٦٢٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	-	-
		٢٥٤٧٠٠١٦٠	٩٣٢٤١٥٤٩٦

(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٢١٢٢٩٠٨٦٠	(٣٤٠٤١٩٩٩٣٧)	٦٨٢٢٠٦٨٨٠)
-----------	--------------	------------

يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

٧٦٠٥٧٠٠	٧٧٣٠٧٠٠	-
---------	---------	---

يتزل: المصروفات التحويلية الأخرى

رقم	الوصف	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٨٥٠٠١	٢٢٤٣٨٣٢
	المصروفات الأخرى	١٥١٥٨	١٥١٥٨
		١٠٠١٥٩	٢٢٥٨٩٩٠
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٢٠٤٧٨٥٣١٩)	(٣٣٤٩٤٨٢٢٧)

حميد زغير البدري
المدير المفوض وكالة

شذى عباس عبد الحر
مدير الحسابات

الشركة العراقية لصناعة وتجارة الكارتون ومستلزماتنا (ش . م) محتلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل المنتهي في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠		٢٠١٥/٦/٣٠		
				التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	٢٠٣٢٢٨٥٠٠		٥٤٩٧٢٥٥٠	النقد المستلم
	٢٨٥٨٥٦٠٢٥		٨٠٥٦٣٧٨٦	إيراد النشاط الجاري
	٥٠٠٠٠		٧٧٣٠٧٠٠	مدنون
				إيرادات أخرى
	٤٨٩١٣٤٥٢٥		١٤٣٢٦٧٠٣٦	
				النقد المدفوع عن :-
	٦٥٤٣٩٣٠٤٦		٣٤٥١٥١٤٧٦	مصروفات النشاط الجاري
	-		٢٢٥٨٩٩٠	مصاريف تحويلية وأخرى
	٣٦٤١٥٣٩٢		(١٩٩٠٥٣٩١٩)	الدائنون
			(٦١٥٧٧٨١)	المخزون
	٦٩٠٨٠٨٤٣٨		(١٤٢١٩٨٧٦٦)	
(٢٠١٦٧٣٩١٣)				صافي التدفق النقدي و الأنشطة
		١٠٦٨٢٧٠	-	التدفقات النقدية و الأنشطة الاستثمارية :
	٣٨٢٥٩٠٠٠			النقد المستلم من :
				إيراد ايجارات مباني
				النقد المدفوع عن :-
			٢٣٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة واسهم
٣٨٢٥٩٠٠٠		(٢٣٢٠٠٠)		صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :
(١٦٣٤١٩١٣)		٨٣٦٢٧٠		التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :
				النقد ومكافأته خلال السنة
٢١٩٩٢١١٣٨		٣٢٤٧٠٨٦٢		النقد في ٢٠١٥ / ١ / ١
٥٦٥٠٦٢٢٥		٣٣٣٠٧١٣٢		النقد في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض ومكالة
حميد زغير البديري

مديرة الحسابات
شذى عباس عبد الحر